"محضر الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية في الدورة الانتخابية السادسة"

تم عقد الاجتماع في الساعة السادسة مساء الأربعاء بتاريخ ١١ جمادى الأول ١٤٤٣هـ الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١م، في قاعة اجتماعات الجمعية برئاسة الأستاذة/ مي الجبر وبحضور كلاً من:

الاسم	المنصب	حالة الحضور
ا. عبدالله الخالدي	نائب رئيس الجمعية	حضوري
ا. محمد الزامل	أمين الصندوق	عن بعد
د. الآء الشمراني	عضو مجلس إدارة	حضوري
د.امل العديني	عضو مجلس إدارة	حضوري
ا. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	حضوري
د. عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	حضوري
ا. أحلام الغامدي	مديرة العلاقات العامة والاعلام	حضوري
ا. أحلام الحربي	مسؤولة الموارد البشرية	حضوري
الغياب		
د. انديره بوخمسين	عضو مجلس إدارة	غياب
ا. سمير العفيصان	عضو مجلس إدارة	غياب

افتتحت الاجتماع سعادة رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة/ مي الجبر بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة، والترحيب بسعادة د.الاء الشمراني – المدير التنفيذي المكلف – وتهنئتها لمباشرتها العمل بالجمعية والتأكيد على ضرورة التزام الجمعية بكافة المتطلبات النظامية ومراجعة أعمال الحوكمة ونظام مكين بشكل عاجل.

<u>أولاً: تم النقاش حسب جدول أعمال الاجتماع الآتية:</u>

<u>١/ عرض تقرير الجمعية للفترة من ١ يناير الى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م:</u>

تم استعراض تقرير تفصيلي لبرامج وانشطة الجمعية التوعوية من يناير الى نوفمبر ٢٠٢١م مرفقة بالصور والتغطيات الإعلامية.

<u>٢/ عرض التقرير المالي من ١ يناير الى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١م:</u>

تم استعراض التقرير المالي ومناقشته، حيث اشارت رئيسة الجمعية الأستاذة/ مي الجبر الى أهمية تعيين محاسب متفرغ بدوام كامل وأضاف سعادة الأستاذ/ محمد الزامل بأنه تم مقابلة مجموعة متقدمين للوظيفة وسيتم المفاضلة والاختيار وترشيح شخصين للمقابلة النهائية واختيار أحدهما ليتم تعيينه ، كما أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله الخالدي – بأن تعيين المحاسب يتطلب موافقة مجلس الإدارة ثم يتم رفع طلب دعم راتب المحاسب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويمكن متابعة ذلك من قبله لحين رفع الطلب والحصول على الموافقة ان شاء الله .

تم الترحيب مرة أخرى بسعادة د.الاء الشمراني – والتأكيد على بعض الأمور الهامة وذلك من سعادة رئيسة الجمعية الأستاذة/ مي الجبر وسعادة نائب الجمعية الأستاذ/عبدالله الخالدي وابرزها مايلي :

- ضرورة انهاء ملفات وإصدار تقارير للجهات الداعمة للجمعية (سند محمد بن سلمان، أرامكو، سبكيم، المتقدمة) واعداد تقارير المصروفات المالية والأنشطة المترتبة عليها لعام ٢٠٢١م.

-توثيق الحسابات البنكية وتحديث بياناتها بموجب مجلس الإدارة الجديد.

- جرد عهد الأصول الثابتة والمتنقلة وذلك بنهاية ديمبر 2021م كمتطلبات نظامية لاصدار القوائم المالية .

-مراجعة السكن المقدم للمرضى من الشيخ/ عبدالعزيز الانصاري (رحمه الله) وتكليف منسق من الجمعية لهذا الموضوع .

كما طلب سعادة الأستاذ/ محمد الزامل تقرير العائد المالي من فعالية "الماراثون" المقام بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١م ومراجعته بالتفصيل.

كما اضاف سعادة الدكتور/ عادل الحمام بضرورة تسليم المدير التنفيذي السابق الأستاذة/ ياسمين العزمان العهد كاملة ضمن اللائحة المطلوبة ومراجعة جميع الحسابات والمديونيات قبل توقيع اخلاء الطرف وتسليمها للمدير المكلف الجديد الدكتورة/ الاء الشمراني بحضوره الشخصي.

<u>التوصية :-</u>
التأكيد على ضرورة انجاز المهام المتعلقة بالإدارة التنفيذية السابقة والتقارير للدعم المقدم للجمعية من الجهات المذكورة كما يؤكد المجلس على ضرورة تسليم كافة العهد من المدير التنفيذي السابق الأستاذة/ ياسمين العزمان وتسليمها للمدير التنفيذي المكلف الجديد الدكتورة/ الاء الشمراني بحضور المحامي الدكتور/ عادل الحمام.

<u>٣/ عرض مسودة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢م:</u>
استعرضت سعادة المدير التنفيذي المكلف الدكتورة/ الاء الشمراني الخطة التشغيلية وناقشتها مع مجلس الإدارة وأشارت الى ضرورة مراجعتها وتطويرها.

<u>التوصية :-</u>
يتم مراجعتها من سعادة المدير التنفيذي المكلف د.الاء الشمراني – وتطويرها وإضافة كافة المبادرات والفعاليات التي سيتم إقامتها خلال العام 2022م ووضعها في النماذج المطلوبة من الجهة الاشرافية (مركز التنمية الاجتماعية بالدمام) ويتم عرض الخطة بشكلها النهائي في اجتماع مجلس الإدارة القادم مساء الأربعاء 29 ديسمبر 2021م لاعتمادها ثم رفعها لمركز التنمية الاجتماعية . وبدء العمل على تنفيذها .

<u>٤/ عرض مسودة الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢م:</u>
استعرضت سعادة المدير التنفيذي المكلف الدكتورة/ الاء الشمراني الموازنة وناقشتها مع مجلس الإدارة وأشارت الى ضرورة مراجعتها وتطويرها.

هاتف: ٨٦٤٧٥٥٧ / ٨٦٤٩٨٨٧ (٣) ٩٦٦+ فاكس: ٨٦٤٩٨٨٤ (٣) ٩٦٦+ ص.ب ٣١٩٩٧ الخبر ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية
T. +966 (3) 8647557 / 8649887 - F. +966 (3) 8649884 P.O.Box 31997 Alkhobar 31952 Saudi Arabia

التوصية :-

يتم مراجعتها من سعادة المدير التنفيذي المكلف د.الاء الشمراني – وتطويرها وإضافة كافة المصروفات المتوقعة وفقا للخطة التشغيلية والمبادرات والبرامج التي تضمنتها وكذلك الإيرادات المتوقعة للعام 2022م ويتم عرض الموازنة بشكلها النهائي في اجتماع مجلس الإدارة القادم مساء الأربعاء 29 ديسمبر 2021م لاعتمادها وبدء العمل على تنفيذها .

٥/ مقترح مواعيد اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م:

استعرضت سعادة المدير التنفيذي المكلف الدكتورة/ الاء الشمراني المواعيد المقترحة لاجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان الإشرافية.

التوصية :-

تم الاتفاق على تحديد موعد انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بمعدل اجتماع واحد شهرياً وسيكون في الأربعاء الأخير من نهاية كل شهر ميلادي.

واجتماعات اللجان اتفق الأعضاء على التنسيق فيما بينهم لاحقاً. ويتم تكليف منسقات من موظفات الجمعية لتكون لكل لجنة (مقررة) خاصة بها وفقا للاختصاص بناء على ماتراه سعادة د.الاء الشمراني – المدير التنفيذي المكلف . ويتم اعتماد اسماء مقررات اللجان في اجتماع مجلس الإدارة القادم مساء الأربعاء 29ديسمبر 2021م .

انتهى الاجتماع الساعة (٧) مساء.

والله ولي التوفيق ،،

الاسم	المنصب	التوقيع
ا. مي الجبر	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
ا. عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية	
ا. محمد الزامل	عضو مجلس الإدارة - أمين الصندوق	
د. الآء الشمراني	عضو مجلس إدارة – المدير التنفيذي المكلف – مقرر الاجتماع	
د.امل العديني	عضو مجلس إدارة	
ا. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	
د. عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	